

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 940/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Mã chứng khoán : HVX
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 21/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về việc thông qua kế hoạch vay vốn Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. (Nghị quyết đính kèm văn bản này).

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Quan hệ cổ đông*” vào ngày 29/7/2019.


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* Đính kèm:

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.


NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HẢI VÂN
LIÊN CHIỂU - TP.ĐÀ NẴNG
Lê Thị Ánh Đào

Số: 89 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch vay vốn
Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của HĐQT Công ty ngày 21 tháng 5 năm 2019 về việc kế hoạch vay vốn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc công ty CP XM Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 630 /XMHV-TCKT ngày 20/5/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XM Vicem Hải Vân thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vay vốn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam năm 2019 với nội dung chính như sau:

- Số tiền vay : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Thời hạn vay : 12 tháng
- Lãi suất : 5,5%/năm
- Mục đích vay : Hỗ trợ trả nợ các khoản vay đến hạn và quá hạn

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục vay vốn, ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị chức năng có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- TV. HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT, TCKT.

u

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Anh